



ANEXO IV-6
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA-IPASSPSM

Rua Venâncio Aires, 2035, sala 202, Centro, CEP 97010-005, Santa Maria - RS

Fone: 3220-0378, e-mail: contato@ipasspsm.net

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS IPASSP - SM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA			
Distribuição dos Investimentos por Indicadores Financeiros			
Junho de 2017			
INVESTIMENTOS	JUNHO	%	ÍNDICE
Previdenciário IMA B TP	10.762.245,41	4,23	IMA B
Previdenciário IMA B	0,00	-	IMA B
Previdenciário IRFM TP	12.322.207,79	4,84	IRFM
Previdenciário IMA B 5 TP FIC	9.298.619,00	3,65	IMA B 5
Previdenciário IMA B 5 + TP	0,00	-	IMA B 5 +
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	1.829.516,79	0,72	IRFM 1
Previdenciário RF IDK 2	18.840.206,83	7,40	IDKA IPCA
Previdenciário IMA G Ex	0,00	-	IMA G
Previdenciário Multimercado	0,00	-	DI
Previdenciário Perfil FIC	3.411.284,05	1,34	DI
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	20.960.007,15	8,24	IRFM 1
Previdenciário IMA B TP	0,00	-	IMA B
Previdenciário IRFM 1 TP FIC	4.666.805,48	1,83	IRFM 1
Banco do Brasil	82.090.892,50	32,26	
Previdencia Municipal	0,00	-	IMA G
Previdencia Municipal II	0,00	-	IMA G
Previdencia Municipal III	0,00	-	IMA B
Soberano	0,00	-	DI
Foco IRFM 1	19.804.776,63	7,78	IRFM 1
Foco IRFM	0,00	-	IRFM
Soberano	0,00	-	DI
Foco IRFM 1	5.022.542,93	1,97	IRFM 1
Previdencia Municipal II	0,00	-	IMA G
Banrisul	24.827.319,56	9,76	
Caixa Brasil Referenciado DI RF	0,00	-	DI
Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,00	-	DI
Caixa Brasil Títulos Públicos DI RF	54.359.001,25	21,36	DI
Caixa IPCA IV Multimercado	-	-	IPCA
Caixa Brasil Supremo IMA B 5	17.757.252,59	6,98	IMA B 5
Caixa Novo Brasil RF.LP	0,00	-	IMA B
Caixa Brasil IMA-B - Tit.Pub.	2.446.329,85	0,96	IMA B
Caixa Brasil IMA-B - 5 + Tit.Pub.	0,00	-	IMA B 5 +
Caixa Brasil IRF-M 1	23.681.925,60	9,31	IRFM 1
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A	14.516.700,09	5,70	IDKA IPCA
Caixa Brasil IRF-M 1 +	0,00	-	IRFM 1 +
Caixa FI Brasil IRF-M TP RFLP	17.008.847,20	6,68	IMA G
Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos	0,00	-	IPCA + 6%aa
Caixa Brasil 2016 II Títulos Públicos	0,00	-	IPCA + 6%aa
Caixa Brasil 2018 IV Títulos Públicos	17.771.460,00	6,98	IPCA + 6%aa
Caixa Brasil 2016 III Títulos Públicos	0,00	-	IPCA + 6%aa
Caixa Federal	147.541.516,58	57,98	
Total	254.459.728,64	100,00	

CARTEIRA DO IPASSP		
DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE FINANCEIROS		
ÍNDICE	VALOR R\$	%
IMA - B	13.208.575,26	5,19
IMA - B 5	27.055.871,59	10,63
IPCA + 6% aa	17.771.460,00	6,98
IMA - B 5 +	-	-
IMA - Geral	-	-
IRFM	29.331.054,99	11,53
IRFM - 1	75.965.574,58	29,85
IRFM - 1 +	-	-
IPCA	-	-
IDKA IPCA	33.356.906,92	13,11
DI	57.770.285,30	22,70
Total	254.459.728,64	100,00

